

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2021年2月8日上午10:30时以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2021年2月5日以电子邮件方式向公司全体董事发出。

2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

3、会议主持人：何开文

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事表决，作出决议如下：

1、审议通过《关于转让参股子公司部分股权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司持有的杭州熙菱信息技术有限公司股权的本次转让事宜。

《关于转让参股子公司部分股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2021 年 2 月 25 日（星期四）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、其他备案文件

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日